

JPMORGAN CHASE BANK
LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA				LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI				LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF			
JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch				JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch				JPMorgan Chase Bank, N.A. - Indonesia Branch			
Tanggal 30 September 2016				Tanggal 30 September 2016				Periode 1 Januari - 30 September 2016			
(dalam jutaan rupiah)				(dalam jutaan rupiah)				(dalam jutaan rupiah)			
NO	POS - POS	2016	NO	POS - POS	2016	NO	POS - POS	2016	NO	POS - POS	2016
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS			I. TAGIHAN KOMITMEN			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
			LIABILITAS			1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik			A. Pendapatan Dan Beban Bunga		
1	Kas	4,345	1	Giro	3,778,835		a. Rupiah	-	1	Pendapatan Bunga	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	3,156,502	2	Tabungan	-		b. Valuta asing	-		a. Rupiah	306,667
3	Penempatan pada bank lain	105,858	3	Simpanan Berjangka	575,062		2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4,254,907		b. Valuta asing	272,431
4	Tagihan Spot dan Derivatif	1,467,200	4	Dana investasi revenue sharing 1)	-		3. Lainnya	-		2	Beban Bunga
5	Surat Berharga	-	5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-		II. KEWAJIBAN KOMITMEN	-		a. Rupiah	94,818
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	509,864	6	Pinjaman dari bank lain	600,000		1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-		b. Valuta asing	32,099
	b. Tersedia untuk dijual	2,478,355	7	Liabilitas spot dan derivatif	1,292,117		a. BUMN	-		Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	452,181
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji	-		i. Committed	-		B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	109,788	9	dibeli kembali (repo)	-		- Rupiah	-	1	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
6	Surat berharga yang dijual dengan janji	-	10	Utang akseptasi	35,196		- Valuta asing	-		a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	dibeli kembali (repo)	-	11	Surat berharga yang diterbitkan	-		- Rupiah	89,144		i. Surat Berharga	90,806
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji	-	12	Pinjaman yang diterima	-		- Valuta asing	44,572		ii. Kredit	-
	dijual kembali (reverse repo)	-		a) Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-		3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-		iii. Spot dan Derivatif	2,577,728
8	Tagihan akseptasi	35,196		b) Pinjaman yang diterima lainnya	-		a. L/C luar negeri	47,386		iv. Aset keuangan lainnya	-
9	Kredit	-	13	Liabilitas antar kantor 2)	-		b. L/C dalam negeri	-		b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,309,247	14	Liabilitas pajak tangguhan	15,064		4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,179,153		c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	b. Tersedia untuk dijual	-	15	Liabilitas lainnya	133,237		5. Lainnya	-		i. Surat Berharga	442,381
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	16	Dana investasi profit sharing 1)	-		III. TAGIHAN KONTINJENSI	-		ii. Kredit	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	4,235,161	17	TOTAL LIABILITAS	17,449,298		1. Garansi yang diterima	6,350		iii. Aset keuangan lainnya	-
10	Pembiayaan syariah 1)	-	18	EKUITAS	-		a. Bunga kredit yang diberikan	-		d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	3,880,471
	a. Modal dasar	-		a) Agio	-		b. Bunga lainnya	-		e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	b. Modal yang belum disetor -/-	-		b) Disagio -/-	-		3. Lainnya	-		f. Dividen	-
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-		c) Modal sumbangan	-		IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	-		g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	14,853
11	Penyertaan	-		d) Dana setoran modal	-		1. Garansi yang diberikan	145,341		h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-		e) Lainnya	-		a. Rupiah	621,979		i. Pendapatan lainnya	43,263
	a. Surat Berharga	-		19	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-	b. Valuta asing	3,433,357		2	Beban Operasional Selain Bunga
	b. Kredit	-		a) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	5,097		2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-		a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	c. Lainnya	-		b) keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-		a. Bunga kredit yang diberikan	-		i. Surat Berharga	81,812
13	Aset tidak berwujud	-		c) Bagian efektif lindung nilai arus kas	-		b. Bunga lainnya	-		ii. Kredit	92,325
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-		d) Selisih penilaian kembali aset tetap	-		3. Lainnya	-		iii. Spot dan Derivatif	2,375,002
14	Aset tetap dan inventaris	127,858		e) bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-		IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	-		iv. Aset keuangan lainnya	-
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(118,762)		f) keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-		1. Garansi yang diberikan	145,341		b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
15	Aset non produktif	-		g) pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-		a. Rupiah	621,979		c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	a) Properti terbengkalai	-		20	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-	b. Valuta asing	621,979		i. Surat Berharga	188,033
	b) Aset yang diambil alih	-		21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-	2. Lainnya	-		ii. Kredit	-
	c) Rekening tunda	-		22	Ekuitas lainnya	-		-		iii. Aset keuangan lainnya	-
	d) Aset antar kantor 2)	-		23	Cadangan	-		-		d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	4,055,047
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-		a) Cadangan umum	-			-		e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-		b) Cadangan tujuan	-			-		i. Surat Berharga	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-		24	Laba/rugi	-		-		ii. Kredit	-
	a. Sewa Pembiayaan 3)	-		a) Tahun-tahun lalu	29,144			-		iii. Pembiayaan Syariah	-
	b. Aset pajak tangguhan	-		b) Tahun berjalan	17,088			-		iv. Aset keuangan lainnya	-
	17	Sewa Pembiayaan 3)		TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN	51,650			-		f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	18	Aset pajak tangguhan		KEPADA PEMILIK	51,650			-		g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	19	Aset Lainnya	80,336	25	Kepentingan non pengendali 6)	-		-		h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,168
	TOTAL ASET	17,500,948		TOTAL EKUITAS	51,650			-		i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
				TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,500,948			-		j. Beban tenaga kerja	108,408
								-		k. Beban promosi	167
								-		l. Beban lainnya	76,781
								-		Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	65,759
								-		LABA (RUGI) OPERASIONAL	517,940
								-		PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
								-		1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
								-		2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
								-		3. Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	(27,172)
								-		LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(27,172)
								-		LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	490,768
								-		Pajak penghasilan	
								-		a) Taksiran pajak tahun berjalan	(177,113)
								-		b) Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(10,344)
								-		LABA (RUGI) BERSIH	17,088
								-		1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
								-		a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
								-		b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
								-		c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
								-		d. Lainnya	-
								-		e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
								-		2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
								-		a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
								-		b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	31,307
								-		c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
								-		d. Lainnya	-
								-		e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
								-		Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait	
								-		TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	31,307
								-		TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	286,223

|